

ケアハウス桜花苑 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	47,432,293	47,806,313	-374,020	流動負債	21,024,646	21,463,590	-438,944
現金預金	32,740,417	31,954,969	785,448	事業未払金	9,659,768	10,584,898	-925,130
事業未収金	14,643,996	15,845,094	-1,201,098	1年以内返済予定設備資金借入金	8,292,000	8,292,000	0
立替金	47,880	6,250	41,630	預り金	2,704,020	2,211,230	492,790
				職員預り金	368,858	375,462	-6,604
固定資産	263,019,924	272,545,377	-9,525,453	固定負債	57,561,734	65,913,734	-8,352,000
基本財産	205,431,497	217,370,128	-11,938,631	設備資金借入金	57,289,000	65,581,000	-8,292,000
土地	32,560,683	32,560,683	0	その他の固定負債	272,734	332,734	-60,000
建物	172,870,814	184,809,445	-11,938,631	負債の部合計	78,586,380	87,377,324	-8,790,944
その他の固定資産	57,588,427	55,175,249	2,413,178	純資産の部			
建物	989,471	1,083,075	-93,604	基本金	106,227,797	106,227,797	0
構築物	22,430,644	23,354,575	-923,931	国庫補助金等特別積立金	97,775,987	106,325,774	-8,549,787
機械及び装置	17,646	22,895	-5,249	その他の積立金	33,000,000	29,000,000	4,000,000
車輛運搬具	82,146	328,562	-246,416	修繕積立金	33,000,000	29,000,000	4,000,000
器具及び備品	1,011,518	1,329,140	-317,622	次期繰越活動増減差額	-5,137,947	-8,579,205	3,441,258
権利	47,002	47,002	0	(うち当期活動増減差額)	7,441,258	6,594,040	847,218
修繕積立預金	33,000,000	29,000,000	4,000,000	純資産の部合計	231,865,837	232,974,366	-1,108,529
出資金	10,000	10,000	0	負債及び純資産の部合計	310,452,217	320,351,690	-9,899,473
資産の部合計	310,452,217	320,351,690	-9,899,473				